

Presentazione della lista per la nomina dei membri del Collegio Sindacale di Fidia S.p.A.

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Morfino, in qualità di azionista titolare di n. 2.655.516 azioni ordinarie di Fidia S.p.A., rappresentative di una quota pari al 52.03 % del capitale sociale della Società, atteso l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Fidia S.p.A., indetta presso la sede legale della società in San Mauro Torinese (TO) - Corso Lombardia n° 11, alle ore 16,00, nel giorno 08 luglio 2022 in unica convocazione, ai sensi di legge e dello Statuto sociale con la presente deposita la seguente lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Fidia S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata, secondo la procedura prevista dall'art. 23 dello Statuto sociale:

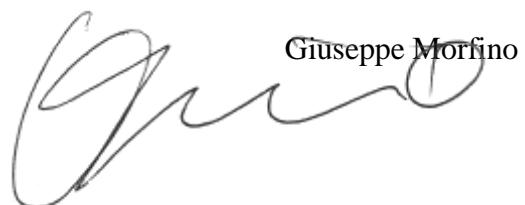
Candidati alla carica di sindaco supplente:

1. Stefano D'Orazio

Si allegano alla presente la documentazione prescritta dalle norme di legge e dallo Statuto sociale:

- a) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica, sottoscritta dall'interessato, dove lo stesso attesta, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza anche ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale
- b) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

Torino, 23 giugno 2022



Giuseppe Morfino

Accettazione della candidatura e della carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A.

Il sottoscritto Stefano D'ORAZIO, nato a Torino il 05/09/1963

premesso che

- è stato designato dall'Ing. Giuseppe Morfino - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 8 luglio 2022, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n 11, in convocazione unica - nella lista per la carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Fidia S.p.A.;

tutto ciò premesso, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

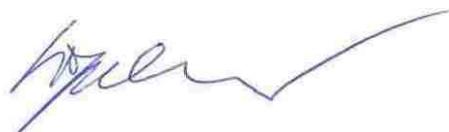
- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 ed anche dell'art. 23 dello Statuto di Fidia S.p.A.;
- b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate a cui la società ha aderito;
- d) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della dichiarazione;
- e) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- f) di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A. fino a decadenza del Collegio Sindacale in essere, ovvero il 2022.

Torino, 23 giugno 2022

Stefano D'Orazio



Spettabile
Fidia S.p.A.
Corso Lombardia n.11
10099 San Mauro Torinese

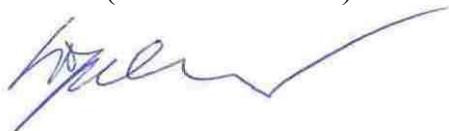
ATTESTAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Stefano D'Orazio conferma la sussistenza, alla data della presente attestazione, dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci di cui all'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e ai sensi del Codice di Corporate Governance (art. 2, Racc. 9), approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., a cui Fidia S.p.A. ha aderito.

Torino, 23 giugno 2022

in fede

(Stefano D'Orazio)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D'Orazio", is positioned below the name in parentheses.



Stefano D'Orazio

| **Nazionalità:** Italiana | **Sesso:** Maschile |

Presentazione:

Dottore Commercialista | Revisore Legale | Interim-Partime CFO-Finance
Manager-Controller

● ESPERIENZA LAVORATIVA

02/1990 – ATTUALE – Italia

SINTESI PROFESSIONALE

Importante esperienza in ambito multinazionale iniziata come Auditor presso primaria società di revisione e certificazione di bilanci e continuata come Chief Financial Officer e Consigliere di Amministrazione in importanti Gruppi multinazionali con la responsabilità dell'intera area "Amministrazione, Finanza, Controllo e Risorse Umane". Esperienze come Direttore Generale e Amministratore Delegato in gruppi multinazionali quotati, Consigliere Nazionale di Assomineraria (Confindustria), Revisore Enti Locali e componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione in Enti Pubblici completano il mio profilo professionale. Dal 2009 svolgo l'attività professionale come "libero professionista" iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino e al Registro dei Revisori Legali. Inglese e Francese fluenti.

Esperienze acquisite:

- Amministrazione, Finanza e Controllo
- Revisione legale
- Procedure acquisti e sistema di controllo interno
- Auditing e valutazione del rischio
- Sistemi gestionali ERP
- Gestione, sviluppo e valutazione del personale
- Project management
- Lavoro di gruppo
- Attitudine ad interfacciarsi con tutte le aree aziendali e il management locale e di gruppo
- Consigliere di Amministrazione in società facenti parte di gruppi quotati
- Enti Pubblici
- Attitudine a lavorare in ambiti internazionali e multiculturale

07/2009 – ATTUALE – Torino, Italia

INTERIM - PARTIME CFO | CONTROLLER | FINANCE MANAGER | DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE – IN PROPRIO (LIBERO PROFESSIONISTA)

Servizi professionali alle imprese come libero professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino e al Registro dei Revisori Legali in ambito "Amministrazione, Finanza e Controllo" secondo le necessità dell'azienda cliente sia in termini di obiettivi che di tempistica.

Aree di competenza:

- CFO Services - Direzione amministrativa e finanziaria
- Controllo di gestione
- Riorganizzazione dell'area amministrativa
- Revisione e implementazione di adeguate procedure di controllo
- Budgeting & Reporting – Business plan
- Formazione del personale amministrativo
- Project management
- Consulenza amministrativa-fiscale, gestionale e controllo di gestione
- Revisione legale e collegi sindacali
- Perizie contabili-amministrative
- Corporate governance
- D. Lgs. 231/2001
- Enti pubblici e procedure anticorruzione

PRINCIPALI INCARICHI COME LIBERO PROFESSIONISTA (SETTORE PRIVATO)

Senior Consultant (Amministrazione, Finanza e Controllo)

Cashmere Italia S.r.l. - Settore tessile-modà

01/2021 – Attuale - Torino

Revisore Legale del bilancio d'esercizio e consolidato

STAAMP S.r.l. - Settore stampaggio plastica

01/2016 – Attuale - Alpignano (TO)

Consulente Tecnico di Parte (CTP)

Fondazione ISEF Piemonte - Terzo settore (attività sportive)

2022 – Torino

Perizia stragiudiziale per la determinazione del valore della società in caso di cessione a terzi

Deltadent Diamco S.n.c. di Diastar Group S.r.l. - Settore medicale

2021 - Grugliasco (TO)

Interim Chief Financial Officer

General Smontaggi S.p.A. - Settore edile (demolizioni)

09/2018 – 01/2021 - San Pietro Mosezzo (NO)

Senior Consultant (Amministrazione, Finanza e Controllo)

PE.DI. S.r.l. - Settore industriale in ambito alimentare

10/2014 – 01/2015 - Ivrea (TO)

Interim Chief Financial Officer

COMAT Servizi Energetici S.p.A. - Settore energia

08/2009 – 06/2012 - Grugliasco (TO)

07/2009 – ATTUALE – Italia

PRINCIPALI INCARICHI COME LIBERO PROFESSIONISTA (SETTORE PUBBLICO)

O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione della Performance)

EDISU Piemonte

04/2017 – 07/2020 - Torino

Revisore dei conti del comune di Rorà

Ministero dell'Interno

10/2013 – 09/2016 - Rorà (TO)

O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione della Performance)

IRES - Istituto Ricerche Socio Economiche del Piemonte

07/2010 – 07/2016 - Torino

Revisore dei conti del comune di Beinasco

Ministero dell'Interno

01/2012 – 12/2014 - Beinasco (TO)

Revisore Contabile del Progetto FEI "In.Media.Res" - Integrazione Mediazione Responsabilità

European Commission

11/2013 – 09/2014 - Torino

02/1990 – 06/2009 – Italia

RUOLI RICOPERTI COME DIRIGENTE INDUSTRIALE O CON RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO

CFO | General Manager | Managing Director

Rio Tinto

11/2001 – 06/2009 - Italia

Ruoli ricoperti per le "Società del Gruppo Rio Tinto in Italia". Rio Tinto Group è un gruppo multinazionale anglo-australiano che si occupa di ricerca, estrazione e lavorazione di risorse minerarie. È la terza più grande società mineraria del mondo quotata alla borsa di Londra e allo "Australian Stock Exchange".

Consigliere nazionale di Assomineraria - Settore Minerario

06/2006 – 09/2008 - Roma

Associazione Mineraria Italiana per l'industria mineraria e petrolifera - rappresenta le imprese italiane e straniere che operano sul territorio nazionale nel settore dell'estrazione e produzione di minerali solidi, nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di fluidi geotermici, nonché le imprese che forniscono beni strumentali e servizi specialistici al settore petrolifero e minerario. L'Associazione, fondata nel 1917, è parte integrante del sistema Confindustria.

CFO

Gruppo Industrie Moda S.p.A.

11/2000 – 10/2001 - Fossano (CN)

Importante realtà aziendale italiana da molti anni sul mercato per la produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento in Italia ed all'estero sia mediante vendita diretta con propri punti vendita (Retail) sia mediante vendita alla "grande distribuzione".

CFO | General Manager | Managing Director

Chargeurs

01/1996 – 10/2000 - Italia

Ruoli ricoperti per le "Società del Gruppo Chargeurs in Italia". Chargeurs è un gruppo multinazionale francese operante a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di prodotti tessili quotato alla borsa di Parigi.

Revisore contabile

PriceWaterhouseCoopers

02/1990 – 12/1995 - Torino

Network distribuito in 158 Paesi con oltre 169.000 professionisti, che fornisce servizi professionali di revisione di bilancio, advisory e consulenza legale e fiscale.

● ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1989 – Torino, Italia

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (VECCHIO ORDINAMENTO) – Università degli studi di Torino

1994 – ATTUALE – Italia

DOTTORE COMMERCIALISTA – Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

1999 – ATTUALE – Italia

REVISORE LEGALE – Ministero dell'Economia e delle Finanze

2013 – ATTUALE – Italia

REVISORE ENTI LOCALI – Ministero dell'Interno

2014 – ATTUALE – Torino, Italia

CONSULENTE TECNICO (CTU) E PERITO DEL TRIBUNALE – Tribunale di Torino

2014 – Roma, Italia

FORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI TERRITORIALI FEI – Ministero dell'Interno

ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI INDEPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV) – Dipartimento della Funzione Pubblica

31/03/2022 – ATTUALE

ISCRITTO NELL'ELENCO NAZIONALE DEI REVISORI DEGLI ENTI DEL SISTEMA CAMERALE – Ministero dello Sviluppo Economico

● COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: **ITALIANO**

Altre lingue:

	COMPRENSIONE		ESPRESSIONE ORALE		SCRITTURA
	Ascolto	Lettura	Produzione orale	Interazione orale	
INGLESE	B2	C1	C1	B2	C1
FRANCESE	C1	C1	C1	C1	C1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

● RETI E AFFILIAZIONI

01/09/2021 – ATTUALE

Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valore Militare (Associato)

Ministero della Difesa - Federazione di Torino <http://www.istitutodelnastroazzurro.org/>

01/01/2021 – ATTUALE

AIS Piemonte - Associazione Italiana Sommelier (Associato)

Torino <https://www.aispiemonte.it/>

06/02/2017 – ATTUALE

Ucid - Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (Consigliere)

Torino <https://ucid.it/>

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

Torino



Stefano D'Orazio